



COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

ATTO DISPOSITIVO NR. 728 IN DATA 04/04 /2024

OGGETTO: Autorizzazione di spesa in economia. Controllo del liquido schiumoso antincendio e manutenzione semestrale ordinaria delle apparecchiature equipaggiati sul veicolo antincendio Renault Trucks targato CC DI 572, in dotazione al 9° Nucleo Elicotteri CC di Palermo.

FONDO SCORTA – ES. FIN. 2024. CAP. 4868/6 M. D.

- VISTO:** il R.D. 18/11/1923 nr. 2440;
il R.D. 23/05/1924 nr. 827;
il D. Lgs 15/03/2010 nr.66;
il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90;
l'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136;
il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236;
i D.Lgs. n.90 e 93 del 12.05.2016;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62;
il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- VISTO:** l'Atto Amministrativo nr.1 del 01/01/2024;
- VISTO:** il foglio nr. 1/49-23-2023 datato 29.12.2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – di Roma, che dispone l'obbligo, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, del ricorso alla digitalizzazione dei contratti pubblici così come previsto dagli artt.25-26 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTA:** la richiesta pervenuta dall'Ufficio Logistico Sezione della Motorizzazione con f.n. 100473/32-1-Mot. e 100473/33-1-Mot. del 28/02/2024;
- VISTA:** la dotazione P.I.F. sul relativo capitolo di spesa 4868/6 M.D. E.F. 2024, considerata la mancanza dell'apertura di credito, l'impegno è imputato temporaneamente a Fondo Scorta;
- CONSIDERATO** che la ditta è in possesso dei requisiti specifici per la revisione e manutenzione degli impianti tecnologici –certificato RINA- n. 747/97/S;
- VISTA:** l'esigenza in oggetto è stata stipulata la trattativa diretta n. 4205350 con la ditta Sare Sud srl con sede a Palermo, *che ha offerto un prezzo pari a € 1.487,18 iva inclusa;*

DISPONE

Il Controllo del liquido schiumoso antincendio e la manutenzione semestrale ordinaria delle apparecchiature equipaggiati sul veicolo antincendio Renault Trucks targato CC DI 572, in dotazione al 9° Nucleo Elicotteri CC di Palermo, a cura della ditta "SARE Sud srl", con sede a Palermo:

IMPONIBILE € 1.219,00

IVA € 268,18

TOTALE € 1.487,18

La spesa complessiva di € **1.487,18** considerata la mancanza di fondi sul relativo capitolo di bilancio, è imputata temporaneamente a Fondo Scorta.

La presente determinazione sarà allegata, in originale, al relativo titolo di spesa.

P.P.V.
L'ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE
(Magg. amm. Arianna Gioviale)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Clelia Garufi)